



Consultas - Extrato de conta corrente

G332021559491279010
02/08/2022 16:05:13

Cliente - Conta atual

Agência 2712-X
Conta corrente 21634-8 LAR SAO VICENTE DE PAULO
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2022		2712	17455	002 Cheque 08/07 14:56 TAQUARITUBA SP	850.024	2.000,00 D	
08/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.000,00 C	0,00 C
22/07/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.027	799,39 D	
22/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	799,39 C	
22/07/2022	25/07/2022	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID Imagem fora do padrão	850.027	799,39 C	799,39 C
25/07/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.026	1.549,01 D	749,62 D
22/07/2022	25/07/2022	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	42	799,39 D	1.549,01 D
25/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.549,01 C	0,00 C
26/07/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.027	799,39 D	
26/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	799,39 C	0,00 C
28/07/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.028	3.220,00 D	
28/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3.220,00 C	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE988045 LUAN H G NASCIMENTO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021559491279009
02/08/2022 16:04:30

Cliente

Agência 2712-X
Conta 21634-8 LAR SAO VICENTE DE PAULO
Mês/ano referência JULHO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	52.747,64			10.590,393060		
08/07/2022	RESGATE	2.000,00	4,47		401,423609	4,993403370	10.188,969451
	Aplicação 04/03/2021	2.000,00	4,47		401,423609		
22/07/2022	RESGATE	799,39	2,45		159,904826	5,014482802	10.029,064625
	Aplicação 04/03/2021	799,39	2,45		159,904826		
25/07/2022	ESTORNO DE RESGATE	799,39	2,45		159,904826	5,016593477	10.188,969451
25/07/2022	RESGATE	1.549,01	4,89		309,752027	5,016593477	9.879,217424
	Aplicação 04/03/2021	1.549,01	4,89		309,752027		
26/07/2022	RESGATE	799,39	2,59		159,798275	5,018702483	9.719,419149
	Aplicação 04/03/2021	799,39	2,59		159,798275		
28/07/2022	RESGATE	3.220,00	10,97		643,243675	5,022933180	9.076,175474
	Aplicação 04/03/2021	3.220,00	10,97		643,243675		
29/07/2022	SALDO ATUAL	45.608,18			9.076,175474		9.076,175474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.747,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.568,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	451,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	22,92
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	428,94
SALDO ATUAL =	45.608,18

Valor da Cota

30/06/2022	4,980706335
29/07/2022	5,025044316

Rentabilidade

No mês	0,8901
No ano	5,4284
Últimos 12 meses	7,4755

Transação efetuada com sucesso por: JE988045 LUAN H G NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088